Questionnaire connaissance client

Advenis REIM

À remplir lors de l'entrée en relation

Afin de répondre à nos obligations réglementaires de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de nous assurer que le produit proposé est adapté à votre situation et vous convient (directive MIF 2), nous vous remercions de bien vouloir renseigner le suivant questionnaire qui nous permettra, notamment :

- d'évaluer votre connaissance et votre expérience en matière d'investissement en parts de SCPI ;
- de nous renseigner sur votre situation professionnelle, économique et financière ;
- de récupérer des informations sur vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque.

La récupération de ces éléments est une obligation réglementaire pour Advenis REIM, en conséquence, en l'absence de réponse à ce questionnaire, nous ne pourrons pas accepter vos demandes de souscription.

La fourniture d'informations complètes et sincères est une condition nécessaire pour être en mesure de vous faire bénéficier d'un service de qualité, dans le respect de nos obligations réglementaires.

Par avance, nous vous remercions de l'attention portée à ce document.

Questionnaire valable 1 an. Les informations que contient ce formulaire sont strictement confidentielles et restent à usage interne.

Personne physique			
Souscripteur		Co-souscripteur	
☐ Madame	☐ Monsieur	☐ Madame	☐ Monsieur
Nom	.....	Nom	.....
Nom de naissance	.....	Nom de naissance	.....
Prénom	.....	Prénom	.....
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|	Date de naissance (jj/mm/aaaa)	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Ville et département de naissance	.....	Ville et département de naissance	.....
Pays de naissance	.....	Pays de naissance	.....
Nationalité	.....	Nationalité	.....
En cas de souscription conjointe : ☐ couple marié ☐ Indivision ☐ Partenaires de PACS Autres :			

NOTA BENE

Pour les indivisions :

- Établir un formulaire au nom de l'indivision, le faire signer par le mandataire de l'indivision valablement autorisé ou, à défaut de mandataire, par chaque membre de l'indivision.
- Établir en annexe un état recensant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses complètes et régimes fiscaux de tous les indivisaires.

KYC PP - 12/2025

Adresses		Adresses	
Adresse fiscale	.....	Adresse fiscale	.....
Ville	.....	Ville	.....
Code postal	.....	Code postal	.....
Pays	.....	Pays	.....
Adresse de correspondance (si différente de l'adresse fiscale)	.....	Adresse de correspondance (si différente de l'adresse fiscale)	.....
Ville	.....	Ville	.....
Code postal	.....	Code postal	.....
Pays	.....	Pays	.....

Autres coordonnées utiles		Autres coordonnées utiles	
Téléphone fixe	.....	Téléphone fixe	.....
Téléphone mobile	.....	Téléphone mobile	.....
Adresse électronique	.....	Adresse électronique	.....

Minorité		Minorité	
☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
Émancipation	☐ Oui ☐ Non	Émancipation	☐ Oui ☐ Non
Si oui, date de la mesure	__|__| __|__| __|__|__|__|	Si oui, date de la mesure	__|__| __|__| __|__|__|__|

NOTA BENE
Pour les mineurs :
- Remplir le formulaire au nom du mineur, le faire signer par les deux parents ou le tuteur.
- En cas d'émancipation, joindre une copie du document ou de la décision en cause.

Incapacité		Incapacité	
Protection juridique	☐ Oui ☐ Non	Protection juridique	☐ Oui ☐ Non
Si oui	☐ Curatelle ☐ Tutelle ☐ Habilitation familiale ☐ Sauvegarde de justice ☐ Autres	Si oui	☐ Curatelle ☐ Tutelle ☐ Habilitation familiale ☐ Sauvegarde de justice ☐ Autres
Si oui, date de la mesure (jj/mm/aaaa)	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|	Si oui, date de la mesure (jj/mm/aaaa)	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

NOTA BENE
Pour les incapables :
- Pour les incapables majeurs : remplir le formulaire au nom de la personne protégée, le faire signer par le tuteur ou le curateur ou la personne habilitée par la mesure de protection juridique. Joindre une copie du document ou de la décision nommant la mesure de protection juridique.

Situation familiale		Situation familiale	
Situation familiale	☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve) ☐ Pacsé(e) -régime de séparation ☐ Pacsé(e) -régime de l'indivision	Situation familiale	☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve) ☐ Pacsé(e) -régime de séparation ☐ Pacsé(e) -régime de l'indivision
Régime matrimonial	☐ Communauté réduite aux acquêts ☐ Communauté de biens meubles et acquêts ☐ Communauté universelle ☐ Séparation de biens ☐ Participation aux acquêts ☐ Autres	Régime matrimonial	☐ Communauté réduite aux acquêts ☐ Communauté de biens meubles et acquêts ☐ Communauté universelle ☐ Séparation de biens ☐ Participation aux acquêts ☐ Autres
Nombres de personnes à charge (mineurs, autres personnes protégées ...)	.....	Nombres de personnes à charge (mineurs, autres personnes protégées ...)	.....

Situation professionnelle		Situation professionnelle	
☐ En activité ☐ A la retraite ☐ Sans activité professionnelle (y compris étudiant) → Passez directement à la partie : «Ma situation patrimoniale avant investissement»		☐ En activité ☐ A la retraite ☐ Sans activité professionnelle (y compris étudiant) → Passez directement à la partie : «Ma situation patrimoniale avant investissement»	
Catégorie socio-professionnelle Renseignez le numéro correspondant, précisé dans le nota bene ci-dessous (Indiquez celui de votre ancienne profession si retraité).	.....	Catégorie socio-professionnelle Renseignez le numéro correspondant, précisé dans le nota bene ci-dessous (Indiquez celui de votre ancienne profession si retraité).	.....
Secteur d'activité (Indiquez celui de votre ancienne profession si retraité).	.....	Secteur d'activité (Indiquez celui de votre ancienne profession si retraité).	.....
Profession (Indiquez votre ancienne profession si retraité)	.....	Profession (Indiquez votre ancienne profession si retraité)	.....

NOTA BENE

1) Liste des catégories socio-professionnelles - CSP (source Insee) :

11 - agriculteurs sur petite exploitation
12 - agriculteurs sur moyenne exploitation
13 - agriculteurs sur grande exploitation
21 - artisans
22 - commerçants et assimilés
23 - chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 - professions libérales
33 - cadres de la fonction publique
34 - professeurs, professions scientifiques
35 - professions de l'inform., des arts et des spectacles
37 - cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 - ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 - professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 - professions interméd. de la santé et du travail social
44 - Clergé, religieux
45 - Profes. interméd. administr. de la fonction publique
46 - Profes. interméd. administr. et commerc. des entrepr.
47 - Techniciens
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise
52 - Empl. civils et agents de la fonction publique
53 - Policiers et militaires
54 - Employés administratifs d'entreprise
55 - Employés de commerce
56 - Personnels des services directs aux particuliers
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 - Chauffeurs
65 - Ouvriers qualifiés manutention et transport
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 - Ouvriers agricoles
71 - Anciens agriculteurs exploitants
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 - Anciens cadres
75 - Anciennes professions intermédiaires
77 - Anciens employés
78 - Anciens ouvriers
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 - Militaires du contingent
84 - Élèves, étudiants
85 - Pers. sans activité de - de 60 ans (sauf retraités)
86 - Pers. sans activité de + de 60 ans (sauf retraités)

2) Pour les usufruitiers et nus propriétaires :

Établir un formulaire spécifique pour l'usufruitier et un formulaire pour le nu-propriétaire. Les deux formulaires doivent être adressés conjointement à la société de gestion.

REMARQUE

- Pour respecter nos obligations règlementaires, veuillez remplir le formulaire de déclaration FATCA-CRS en annexe.
- Pour respecter nos obligations règlementaires, si vous êtes une personne politiquement exposée, veuillez remplir le formulaire de déclaration du statut personne politiquement exposée en annexe.

Situation patrimoniale avant l'investissement		Situation patrimoniale avant l'investissement	
Actifs immobiliers (hors SCPI)	..... €	Actifs immobiliers (hors SCPI)	..... €
Liquidités (CAT, comptes, livrets ...)	..... €	Liquidités (CAT, comptes, livrets ...)	..... €
Actifs financiers et assurance (compte-titre, assurance-vie, PERP, Madelin, PEE, SCPI ...)	.... €	Actifs financiers et assurance (compte-titre, assurance-vie, PERP, Madelin, PEE, SCPI ...)	.... €
Patrimoine Professionnel	..... €	Patrimoine Professionnel	..... €
Autre (précisez)	..... €	Autre (précisez)	..... €
- Dettes et Crédits	..... €	- Dettes et Crédits	..... €
Estimation globale de votre patrimoine	..... €	Estimation globale de votre patrimoine	..... €

Situation financière avant l'investissement		Situation financière avant l'investissement	
Revenus nets annuels professionnels ou pension	..... *€*	*Revenus nets annuels professionnels ou pension*	..... *€*
Revenus fonciers annuels	..... *€*	*Revenus fonciers annuels*	..... *€*
Revenus annuels de valeurs mobilières	..... *€*	*Revenus annuels de valeurs mobilières*	..... *€*
Autres revenus annuels (précisez)	..... *€*	*Autres revenus annuels (précisez)*	..... *€*
Total revenus annuels nets	..... **€**	**Total revenus annuels nets**	..... **€**
Charges fixes et dépenses courantes annuelles	..... **€**	**Charges fixes et dépenses courantes annuelles**	..... **€**
Êtes-vous assujetti à l'IR ?	☐ Oui ☐ Non	Êtes-vous assujetti à l'IR ?	☐ Oui ☐ Non
Êtes-vous assujetti à l'IFI ?	☐ Oui ☐ Non	Êtes-vous assujetti à l'IFI ?	☐ Oui ☐ Non

Objectifs d'investissement (Classez vos objectifs patrimoniaux par ordre de priorité en commençant par 1)			
Préparation de la retraite		Diversification des investissements	
Réalisation d'économies d'impôt		Complément de revenus	
Transmission de patrimoine		Valorisation du capital	
Constitution d'un capital			
Autres (précisez)			

Objectifs d'investissement (Classez vos objectifs patrimoniaux par ordre de priorité en commençant par 1)			
Préparation de la retraite		Diversification des investissements	
Réalisation d'économies d'impôt		Complément de revenus	
Transmission de patrimoine		Valorisation du capital	
Constitution d'un capital			
Autres (précisez)			

Horizon d'investissement
Sur combien de temps souhaitez-vous investir ? ☐ Court terme (inférieur à 3 ans) ☐ Moyen terme (3 à 8 ans) ☐ Long terme (plus de 8 ans)

Horizon d'investissement
Sur combien de temps souhaitez-vous investir ? ☐ Court terme (inférieur à 3 ans) ☐ Moyen terme (3 à 8 ans) ☐ Long terme (plus de 8 ans)

NOTA BENE

En application de la règlementation en vigueur, nous encadrons l'entrée et le suivi de nos relations clients dans le cadre de politique et de procédures appropriées. Ainsi, nous procédons à la catégorisation de nos clients lors de l'initiation de la relation.

En l'occurrence, dans un souci de prudence, Advenis REIM classe tous ses clients, par défaut, dans la catégorie « client non professionnel » leur permettant ainsi de bénéficier du régime de protection et d'information le plus favorable.

Votre expérience en matière d'investissement	
Comment qualifierez-vous votre connaissance en produits d'épargne ?	☐ Débutant ☐ Avisé ☐ Confirmé

Avez-vous dans votre patrimoine les instruments financiers suivants ? Précisez les montants de détention :

Immobilier (pierre-papier, SCPI, etc.)	..... €
Actions cotées	..... €
Fonds communs de placement (SICAV, OPCVM)	..... €
Fonds de capital investissement	..... €
Produits à revenu fixe (livrets d'épargne) ou obligations	..... €
Liquidités	..... €
Autre (cryptomonnaies, etc)	..... €
TOTAL	..... 0 **€**

Avez-vous déjà souscrit des parts de SCPI ?	☐ Oui ☐ Non

Votre connaissance en matière d'investissement	
La valeur du capital et le niveau de revenus distribué par une SCPI sont-ils garantis ?	☐ Oui ☐ Non
La revente de parts de SCPI est-elle dépendante de la présence d'acquéreurs ?	☐ Oui ☐ Non

Votre tolérance au risque et votre capacité à subir des pertes	
Quel degré de risque êtes-vous prêt à supporter pour cet investissement ?	☐ Aucun risque (pas de risque de perte en capital) ☐ Risque faible ☐ Risque modéré ☐ Risque élevé
Avez-vous déjà subi des pertes financières dans le cadre de vos investissements financiers ?	☐ Oui ☐ Non
Si OUI à quelle hauteur ?	..... %
Compte tenu de votre situation financière et patrimoniale actuelle, quelle est votre capacité à subir des pertes ?	☐ Pas de perte en capital ☐ Perte en capital limitée ☐ Perte du capital

Votre expérience en matière d'investissement
Comment qualifierez-vous votre connaissance en produits d'épargne ?
☐ Débutant ☐ Avisé ☐ Confirmé
Avez-vous dans votre patrimoine les instruments financiers suivants ? Précisez les montants de détention :
Immobilier (pierre-papier, SCPI, etc.) ..... €
Actions cotées ..... €
Fonds communs de placement (SICAV, OPCVM) ..... €
Fonds de capital investissement ..... €
Produits à revenu fixe (livrets d'épargne) ou obligations ..... €
Liquidités ..... €
Autre (cryptomonnaies, etc) ..... €
TOTAL ..... 0 €
Avez-vous déjà souscrit des parts de SCPI ? ☐ Oui ☐ Non
Votre connaissance en matière d'investissement
La valeur du capital et le niveau de revenus distribué par une SCPI sont-ils garantis ? ☐ Oui ☐ Non
La revente de parts de SCPI est-elle dépendante de la présence d'acquéreurs ? ☐ Oui ☐ Non
Votre tolérance au risque et votre capacité à subir des pertes
Quel degré de risque êtes-vous prêt à supporter pour cet investissement ? ☐ Aucun risque (pas de risque de perte en capital) ☐ Risque faible ☐ Risque modéré ☐ Risque élevé
Avez-vous déjà subi des pertes financières dans le cadre de vos investissements financiers ? ☐ Oui ☐ Non
Si OUI à quelle hauteur ? ..... %
Compte tenu de votre situation financière et patrimoniale actuelle, quelle est votre capacité à subir des pertes ? ☐ Pas de perte en capital ☐ Perte en capital limitée ☐ Perte du capital

Déclaration finale

Je déclare, en tant que personne habilitée le cas échéant, que j'ai examiné, répondu aux éléments contenus dans le présent questionnaire et déclare leur exactitude et leur véracité.

Je reconnais et accepte que les informations personnelles recueillies à partir de ce formulaire pourront, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, être utilisées par Advenis REIM pour des besoins de gestion de la relation client, et notamment de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. *

Ces informations pourront, de convention expresse, et en tant que de besoin au regard des finalités mentionnées ci-dessus, être communiquées aux autorités compétentes de type autorités fiscales.

Dans le cas où vous ne seriez pas le souscripteur du contrat, merci d'indiquer en quelle qualité vous signez ce formulaire. Ainsi, si vous signez le présent formulaire de déclaration en vertu d'une procuration, merci de joindre une copie de la procuration.

** Vous pouvez à tout moment exercer vos droits sur vos données personnelles (retrait de votre consentement, rectification ou effacement de vos données personnelles, limitation de leur traitement, opposition au traitement, introduction d'une réclamation auprès de la CNIL, portabilité de vos données personnelles dans un format conforme, structuré et lisible en machine) et ce dans la limite, le cas échéant, des obligations légales, réglementaires ou contractuelles applicables, en adressant votre demande à l'attention du délégué à la protection des données personnelles à l'adresse : Advenis Real Estate Investment Management, 52, rue de Bassano 75008 Paris ou par e-mail : dpo-advenisreim@advenis.com en spécifiant les éléments nécessaires à sa prise en compte.*

Fait à ..... le ...../...../..... (jj/mm/aaaa) En 2 ou 4 exemplaires (dont un à conserver par chaque souscripteur).

Signature des clients : (représentants légaux/personnes habilitées)

Signature pour le co-souscripteur :

ADVENIS
Real Estate Investment Management

KYC PP - 12/2025